

公司代码：600891

公司简称：秋林集团

哈尔滨秋林集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李亚、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）张广立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,238,531,848.00	3,615,352,252.72	3,615,352,252.72	17.24
归属于上市公司股东的净资产	2,895,916,323.90	2,746,758,053.92	2,746,758,053.92	5.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-994,852,262.31	-213,075,729.43	-110,217,489.75	-366.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,525,573,998.56	3,168,332,329.94	316,141,906.60	11.28
归属于上市公司股东的净利润	198,565,134.22	132,816,376.65	51,132,145.00	49.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,057,023.21	132,192,716.69	51,644,048.77	49.82
加权平均净资产收益率(%)	6.97	6.17	5.86	增加0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.41	0.16	-0.22
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.41	0.16	-0.22

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	223.98	-20,627.20	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	458,065.95	458,065.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	46,158.72	194,302.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,109.11	123,998.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-144,155.71	-188,935.06	
少数股东权益影响额(税后)	1,101.46	-58,694.16	
合计	373,503.51	508,111.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

股东总数(户)	47,846
---------	--------

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津嘉颐实业有限公司	232,136,752	37.59	232,136,752	质押	226,600,000	境内非国有法人
黑龙江奔马投资有限公司	63,987,826	10.36	0	质押	62,000,000	境内非国有法人
颐 and 黄金制品有限公司	25,753,266	4.17	0	质押	25,753,266	境内非国有法人
平安大华基金—平安银行—深圳平安大华汇通财富管理有限公司	22,400,000	3.63	22,400,000	未知	0	其他
申万菱信资产—招商银行—华润深国投信托—瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	13,000,000	2.10	13,000,000	未知	0	其他
北京宝鼎生物科技有限公司	10,000,055	1.62	0	未知	10,000,000	境内非国有法人
东海基金—工商银行—鑫龙155号资产管理计划	9,380,428	1.52	9,380,428	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	1.13	7,000,000	未知	0	其他
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划	5,800,000	0.94	5,800,000	未知	0	其他
益通投资有限公司	3,814,554	0.62	0	未知	3,814,554	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黑龙江奔马投资有限公司	63,987,826	人民币普通股	63,987,826
颐 and 黄金制品有限公司	25,753,266	人民币普通股	25,753,266
北京宝鼎生物科技有限公司	10,000,055	人民币普通股	10,000,055
益通投资有限公司	3,814,554	人民币普通股	3,814,554
张琦	2,822,760	人民币普通股	2,822,760
天津领先控股集团有限公司	2,229,150	人民币普通股	2,229,150
哈药集团有限公司	1,458,600	人民币普通股	1,458,600
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,408,900	人民币普通股	1,408,900
中央汇金资产管理有限责任公司	1,183,600	人民币普通股	1,183,600
冷雨霜	1,041,422	人民币普通股	1,041,422
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，在本公司知情范围内知悉嘉颐实业、颐 and 黄金、奔马投资为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间及前十名流通股股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

截止2016年9月30日，颐 and 黄金制品有限公司质押及冻结股份总数为25,753,266股，其中质押股份数为25,499,276股，冻结股份数为253,990股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减比率 (%)	变动原因
货币资金	126,281,631.55	902,950,124.16	-86.01	主要系本期子公司金桔莱支付采购货款所致
应收账款	240,061,946.59	418,985,512.11	-42.70	主要系本期子公司金桔莱收回前期货款所致
预付款项	114,717,451.07	18,184,891.65	530.84	主要系本期子公司金桔莱支付采购货款所致
应收利息	160,148.34	414,933.53	-61.40	主要系本期子公司海口首佳公司本期应收利息减少所致
存货	2,773,543,116.57	1,418,423,745.82	95.54	主要系本期子公司金桔莱及秋林彩宝本期采购库存增加所致
其他流动资产	320,304,034.09	195,574,971.52	63.78	主要系本期子公司金桔莱未抵扣进项税额增加
发放贷款及垫款	26,830,407.96	39,126,527.68	-31.43	主要系本期海口首佳公司发放贷款额减少所致
长期待摊费用	520,202.29	813,210.97	-36.03	主要系秋林食品公司本期摊销待摊费用所致
递延所得税资产	28,495,884.08	10,747,647.93	165.14	主要系本期子公司金桔莱银行租料公允价值变动所致
短期借款	390,978,635.40	206,800,000.00	89.06	主要系本期子公司金桔莱银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	319,713,900.00	141,738,310.00	125.57	主要系本期子公司金桔莱银行租料增加所致
应付账款	68,166,160.57	105,119,238.50	-35.15	主要系本期子公司金桔莱及秋林彩宝支付上期应付账款所致
预收款项	254,456,280.43	97,474,297.02	161.05	主要系本期子公司金桔莱预收账款增加所致
应付利息	4,865,996.45	3,110,226.90	56.45	主要系本期子公司金桔莱应付银行利息增加所致
递延所得税负债	11,667,850.00	17,585,353.14	-33.65	主要系本期子公司金桔莱银行租料公允价值变动所致

利润表项目	本期金额	上期金额	增减比率 (%)	变动原因
利息收入	1,063,797.93	3,477,092.00	-69.41	主要系本期海口首佳公司利息收入减少所致
销售费用	21,888,674.24	16,270,734.22	34.53	主要系子公司金桔莱及秋林彩宝因收入增加而致费用增加
资产减值损失	15,955,401.23	7,664,200.65	108.18	主要系本期子公司金桔莱计提存货减值准备增加所致
公允价值变动收益	-72,488,910.00	11,350,868.76	-738.62	主要系子公司金桔莱黄金租赁业务影响所致
投资收益	11,859,845.50	1,643,021.99	621.83	主要系子公司金桔莱黄金租赁业务实现收益所致
营业外收入	606,174.06	1,422,464.06	-57.39	主要系子公司金桔莱本期政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	44,736.36	1,285,171.07	-96.52	主要系秋林公司上期支付案件和解费用所致
所得税费用	61,469,227.58	36,776,490.44	67.14	主要系利润总额较上期增加致所得税增加
归属于母公司所有者的净利润	198,565,134.22	132,816,376.65	49.50	主要系子公司金桔莱净利润较上期增加所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比率 (%)	变动原因
经营活动现金流量净额	-994,852,262.31	-213,075,729.43	-366.90	主要系本期子公司金桔莱及秋林彩宝支付采购货款所致
投资活动产生的现金流量净额	11,767,059.06	-9,692,261.09	221.41	主要系本期子公司海口首佳公司收回投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	221,416,710.64	96,277,248.17	129.98	主要系本期子公司深圳金桔莱还银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券事项

公司于2016年7月5日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申报了非公开发行公司债券的申请文件，2016年7月15日收到上交所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司面向合格投资者非公开发行公司债券挂牌转让审核反馈意见》，公司按要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2016年8月4日向上交所报送《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于面向合格投资者非公开发行公司债券挂牌转让审核反馈意见的回复》。

公司于2016年8月25日收到上交所出具的《关于对哈尔滨秋林集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2016】1636号）。公司非公开发行2016年公司债券（第一期）发行规模为人民币5.2亿元，期限3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，最终票面利率为7.40%。上述非公开发行公司债券（第一期）工作已完成认购

缴款，募集资金净额已于2016年10月18日划入公司本次债券发行募集资金账户。（详见2016年10月20日《公司关于非公开发行2016年公司债券（第一期）完成发行的公告》“临2016-063号”）

(2) 公司诉讼事项进展情况

单位：元 币种：人民币

报告期内：							
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
哈尔滨秋林集团股份有限公司	哈尔滨人和公共设施有限公司	租赁合同纠纷	原告诉讼请求：解除双方租赁合同；判令人和公共设施有限公司腾退秋林地下商场二、三层，并将该房屋返还；被告向原告支付拖欠租金800万元；诉讼费用由被告承担。	8,000,000	2014年6月5日已开庭，尚未裁决。	案件尚未判决，公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	黑龙江东北电力工程有限责任公司	欠款	原告诉讼请求：判令被告黑龙江东北电力工程有限责任公司偿还欠款本金6,098,875.00元及利息2,409,152.54元（利息暂计算至2016.1.15），合计8,508,027.54元；被告承担诉讼费用。	8,508,027.54	已下达一审判决。	公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	黑龙江东北电力工程有限责任公司	欠款	原告诉讼请求：判令被告黑龙江东北电力工程有限责任公司给付欠款本金480万元及利息1,946,353.97（利息暂计算至2016.1.15），合计6,746,353.97元；被告承担诉讼费用。	6,746,353.97	我公司撤诉。2016年8月25日哈尔滨南岗区人民下达民事裁定书【(2016)黑0103民初2282号】。	公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否

哈尔滨秋林集团股份有限公司	黑龙江南方实业有限公司	欠款	原告诉讼请求：判令被告黑龙江南方实业有限公司偿还欠款本金 300 万元及利息 1,979,037.53 元（利息暂计算至 2016.1.29）合计 4,979,037.53 元；被告承担诉讼费用。	4,979,037.53	2016 年 10 月 9 日已开庭审理，尚未裁决。	案件尚未判决，公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	哈尔滨秋林大厦有限公司	欠款、 给付契 税	原告诉讼请求：判令被告哈尔滨秋林大厦有限公司给付原告垫付的房产过户费用合计 1,085,752.50 元利息 57,293.53 元（利息暂计算至 2016.1.22），合计 1,143,046.03 元；给付原告垫付的保险费 5 万元；偿还欠款本金 70 万元及利息 528,679.12 元（利息暂计算至 2016.1.22）合计 1,228,679.12 元，共计 2,421,725.00 元；被告黑龙江东北电力工程有限公司、哈尔滨盛永经贸有限公司对上述本息承担连带给付责任；三被告承担诉讼费用。	2,421,725.00	哈尔滨市南岗区人民法院做出裁定，驳回起诉，案件受理费全部退回。	公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	哈尔滨通合金属材料有限公司	欠款	原告诉讼请求：判令被告哈尔滨通合金属材料有限公司给付原告本金 20,675,837.50 元及利息 8,365,806.39 元（利息暂计算至 2016.1.15）合计 29,041,643.89 元；被告承担诉讼费用。	29,041,643.89	2016 年 8 月 1 日收到哈尔滨市中级人民法院《民事判决书》【（2016）黑 01 民初 90 号】，对方已上诉。	案件尚未判决，公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否
哈尔滨秋林集团股份有限公司	黑龙江奔马实业集团有限公司	侵权纠纷	原告诉讼请求：一、请求贵院依法判令被告给付 132,622,260 元及利息 50,040,268.11 元（利息暂计算至 2016.3.3），合计 182,662,528.11 元。二、请求法院判令被告应支付的利息计算至实际给付之日；三、案件受理费等一切诉讼费用均由被告承担。	182,662,528.11 (含本息)	2016 年 6 月 28 日已开庭审理，尚未裁决。	案件尚未判决，公司目前无法判断诉讼对公司本期利润的影响。	否

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	嘉颐实业	1、《盈利预测补偿协议》根据华信众合出具的《资产评估报告》，嘉颐实业承诺深圳金桔莱2015年、2016年、2017年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）分别不低于人民币12,000.00万元、15,100.00万元、17,500.00万元。上述各年承诺净利润不低于《资产评估报告》中采用收益法进行评估并作为定价参考依据标的资产所对应的该年预测净利润数。2、《盈利预测补偿协议之补充协议》将嘉颐实业针对深圳金桔莱在利润承诺期间的累计承诺业绩调高1,000万元，调整后嘉颐实业承诺深圳金桔莱2015年度、2016年度和哈尔滨秋林集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书2017年度经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）不低于人民币45,600万元。3、《承诺函》嘉颐实业出具承诺：深圳金桔莱2014年实际净利润较盈利预测数差额部分987.27万元由嘉颐实业现金补足，自上市公司取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准批复之日起十个工作日内，嘉颐实业向深圳金桔莱支付987.27万元人民币用于补足深圳金桔莱2014年实际净利润较盈利预测数的差额。秋林集团与嘉颐实业签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》继续执行。	2015年至2017年	是	是	无	无
	股份限售	嘉颐实业	本次以标的资产认购的秋林集团发行的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让；本次收购完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股票发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。	2015年10月16日起36个月	是	是	无	无

与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	嘉颐实业	1、本公司及本公司控制的企业将减少和规范与上市公司及其控制的其他企业的关联交易； 2、本公司及本公司控制的企业及上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务；3、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。	2015年1月20日起	否	是	无	无
	解决同业竞争	嘉颐实业	本公司持有上市公司股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动；也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织，从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式，或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式，或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式，避免同业竞争现象的出现。	2015年1月20日起	否	是	无	无
	解决同业竞争	颐和黄金	本公司持有上市公司股票期间，本公司及本公司控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动；也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织，从事或参与与上市公司及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务。 如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其控制的其他企业主营业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取停止经营竞争性业务的方式，或者采取将竞争性业务纳入上市公司的方式，或者采取将竞争性业务转让给无关联第三方等合法方式，避免同业竞争现象的出现。	2015年1月20日起	否	是	无	无
	解决关联交易	颐和黄金	1、本公司及本公司控制的企业将减少和规范上市公司及其控制的其他企业的关联交易； 2、本公司及本公司控制的企业及上市	2015年1月20日起	否	是	无	无

		公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序和信息披露义务； 3、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司股东的合法权益的行为。					
--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	哈尔滨秋林集团股份有限公司
法定代表人	李亚
日期	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	126,281,631.55	902,950,124.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损	17,150,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	240,061,946.59	418,985,512.11
预付款项	114,717,451.07	18,184,891.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	160,148.34	414,933.53
应收股利		
其他应收款	248,978,267.29	247,828,097.18
买入返售金融资产		
存货	2,773,543,116.57	1,418,423,745.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,304,034.09	195,574,971.52
流动资产合计	3,841,196,595.50	3,202,362,275.97
非流动资产:		
发放贷款及垫款	26,830,407.96	39,126,527.68
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	38,015,740.23	39,297,791.58
固定资产	200,242,991.08	217,907,609.95
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	545,250.74	561,164.99
油气资产		
无形资产	80,590,082.46	82,441,329.99
开发支出		
商誉	11,594,693.66	11,594,693.66
长期待摊费用	520,202.29	813,210.97
递延所得税资产	28,495,884.08	10,747,647.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,335,252.50	412,989,976.75
资产总计	4,238,531,848.00	3,615,352,252.72
流动负债：		
短期借款	390,978,635.40	206,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损	319,713,900.00	141,738,310.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,166,160.57	105,119,238.50
预收款项	254,456,280.43	97,474,297.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,214,731.16	10,106,213.64
应交税费	76,724,864.64	83,343,847.52
应付利息	4,865,996.45	3,110,226.90
应付股利	575,621.51	547,885.67
其他应付款	184,338,677.53	170,374,368.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,309,034,867.69	829,614,387.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,667,850.00	17,585,353.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,667,850.00	17,585,353.14
负债合计	1,320,702,717.69	847,199,740.50
所有者权益		
股本	617,585,803.00	617,585,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,500,079,209.55	1,500,079,209.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,696,858.01	85,696,858.01
一般风险准备	262,499.15	262,499.15
未分配利润	692,291,954.19	543,133,684.21
归属于母公司所有者权益合计	2,895,916,323.90	2,746,758,053.92
少数股东权益	21,912,806.41	21,394,458.30
所有者权益合计	2,917,829,130.31	2,768,152,512.22
负债和所有者权益总计	4,238,531,848.00	3,615,352,252.72

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	39,860,672.90	391,989,939.02
以公允价值计量且其变动计入当期损 衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,325,948.77	366,222.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,161,712,250.04	805,937,807.39
存货	74,711,819.27	74,706,208.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		35,150,710.89
流动资产合计	1,277,610,690.98	1,308,150,888.26
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,453,560,898.86	1,454,290,898.86
投资性房地产	38,015,740.23	39,297,791.58
固定资产	72,575,051.38	76,473,824.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,641,174.61	65,356,056.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,518,102.95	8,422,819.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,634,310,968.03	1,643,841,390.60
资产总计	2,911,921,659.01	2,951,992,278.86
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,520,753.98	67,826,313.05
预收款项	3,793,569.03	3,332,175.43
应付职工薪酬	2,346,079.66	2,281,105.08

2016年第三季度报告

应交税费	21,131,391.48	50,166,367.48
应付利息	1,617,436.54	1,617,436.54
应付股利	575,621.51	547,885.67
其他应付款	181,346,914.11	168,090,461.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,331,766.31	293,861,745.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,631,331.70	6,890,769.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,631,331.70	6,890,769.45
负债合计	270,963,098.01	300,752,514.55
所有者权益：		
股本	617,585,803.00	617,585,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,805,315,457.83	1,805,315,457.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,725,932.25	44,725,932.25
未分配利润	173,331,367.92	183,612,571.23
所有者权益合计	2,640,958,561.00	2,651,239,764.31
负债和所有者权益总计	2,911,921,659.01	2,951,992,278.86

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	907,182,603.67	943,796,099.55	3,526,637,796.49	3,171,809,421.94
其中：营业收入	906,923,309.36	942,403,063.55	3,525,573,998.56	3,168,332,329.94
利息收入	259,294.31	1,393,036.00	1,063,797.93	3,477,092.00
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	835,214,685.80	902,455,715.61	3,206,017,459.78	3,015,014,696.09
其中：营业成本	788,473,492.94	870,964,228.10	3,100,280,679.78	2,913,287,354.75
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	807,042.72	2,098,658.51	4,933,119.55	6,589,104.28
销售费用	7,162,107.98	5,459,338.08	21,888,674.24	16,270,734.22
管理费用	14,722,530.89	16,960,036.84	45,801,576.15	51,864,443.07
财务费用	7,905,798.59	6,890,924.32	17,158,008.83	19,338,859.12
资产减值损失	16,143,712.68	82,529.76	15,955,401.23	7,664,200.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	643,100.00	5,195,138.76	-72,488,910.00	11,350,868.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,008,019.82	61,842.82	11,859,845.50	1,643,021.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,602,998.05	46,597,365.52	259,991,272.21	169,788,616.60
加：营业外收入	490,808.93	975,008.06	606,174.06	1,422,464.06
其中：非流动资产处置利得			3,204.48	
减：营业外支出	20,409.89	1,062,799.07	44,736.36	1,285,171.07
其中：非流动资产处置损失		297.00	23,831.74	7,062.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,073,397.09	46,509,574.51	260,552,709.91	169,925,909.59
减：所得税费用	13,068,865.93	7,618,888.02	61,469,227.58	36,776,490.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,004,531.16	38,890,686.49	199,083,482.33	133,149,419.15
归属于母公司所有者的净利润	55,925,227.88	38,820,453.61	198,565,134.22	132,816,376.65
少数股东损益	79,303.28	70,232.88	518,348.11	333,042.50
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	56,004,531.16	38,890,686.49	199,083,482.33	133,149,419.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,925,227.88	38,820,453.61	198,565,134.22	132,816,376.65
归属于少数股东的综合收益总额	79,303.28	70,232.88	518,348.11	333,042.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	0.32	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.12	0.32	0.41

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	68,301,087.12	74,663,818.49	214,165,978.67	257,846,163.01
减：营业成本	43,709,557.03	48,189,634.17	134,799,670.61	176,290,197.66
营业税金及附加	380,020.52	1,065,599.80	2,116,970.19	3,429,737.10
销售费用	684,519.55	813,840.25	2,158,638.66	2,441,421.40
管理费用	6,688,263.82	7,147,529.57	25,345,178.70	28,579,183.76
财务费用	-359,426.69	-532,263.06	-1,596,574.01	-4,322,086.02
资产减值损失			4,432,769.99	4,213,507.18
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	270,000.00		1,596,575.34	3,986.42
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,468,152.89	17,979,477.76	48,505,899.87	47,218,188.35
加：营业外收入	30,753.00	21,677.30	70,503.30	65,331.30
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	20,000.00	1,050,000.00	41,452.06	1,050,000.00
其中：非流动资产 处置损失			21,452.06	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	17,478,905.89	16,951,155.06	48,534,951.11	46,233,519.65
减：所得税费用			9,409,290.18	7,667,718.07
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	17,478,905.89	16,951,155.06	39,125,660.93	38,565,801.58
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份				

额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	17,478,905.89	16,951,155.06	39,125,660.93	38,565,801.58
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.06	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.06	0.12

法定代表人：李亚 主管会计工作负责人：潘建华 会计机构负责人：张广立

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,458,712,043.69	3,856,698,150.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,063,797.93	3,644,451.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	933,103.21	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	402,557,819.73	399,759,598.29
经营活动现金流入小计	4,863,266,764.56	4,260,102,199.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5,341,479,323.39	3,907,766,709.10
客户贷款及垫款净增加额	-13,140,000.00	17,722,674.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,144,917.60	46,722,257.19
支付的各项税费	116,328,337.49	93,000,222.91
支付其他与经营活动有关的现金	373,306,448.39	407,966,065.87
经营活动现金流出小计	5,858,119,026.87	4,473,177,929.07
经营活动产生的现金流量净额	-994,852,262.31	-213,075,729.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,699,000.00	72,261,000.00
取得投资收益收到的现金	1,520,877.87	307,299.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	739.20	6,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	2,170,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,220,617.07	74,745,159.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,604,048.01	1,326,420.65
投资支付的现金	70,849,000.00	83,111,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	510.00	
投资活动现金流出小计	73,453,558.01	84,437,420.65
投资活动产生的现金流量净额	11,767,059.06	-9,692,261.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,978,635.40	187,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	390,978,635.40	187,400,000.00
偿还债务支付的现金	101,974,352.37	63,263,100.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,587,572.39	27,859,651.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	169,561,924.76	91,122,751.83
筹资活动产生的现金流量净额	221,416,710.64	96,277,248.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-761,668,492.61	-126,490,742.35
加：期初现金及现金等价物余额	879,932,928.54	489,084,800.94
六、期末现金及现金等价物余额	118,264,435.93	362,594,058.59

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	244,432,371.10	293,540,227.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	309,711,938.24	264,756,115.81
经营活动现金流入小计	554,144,309.34	558,296,342.92
购买商品、接受劳务支付的现金	193,895,801.12	233,320,635.59
支付给职工以及为职工支付的现金	7,794,867.72	7,652,603.85
支付的各项税费	39,085,070.97	25,384,268.85
支付其他与经营活动有关的现金	647,397,442.93	332,356,172.53
经营活动现金流出小计	888,173,182.74	598,713,680.82
经营活动产生的现金流量净额	-334,028,873.40	-40,417,337.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,326,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,170,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,326,575.34	2,170,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,550.00	519,700.00
投资支付的现金		120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,550.00	120,519,700.00
投资活动产生的现金流量净额	31,290,025.34	-118,349,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,390,418.06	8,249,095.35
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	49,390,418.06	8,249,095.35
筹资活动产生的现金流量净额	-49,390,418.06	-8,249,095.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-352,129,266.12	-167,016,133.25
加：期初现金及现金等价物余额	388,989,939.02	462,028,179.64
六、期末现金及现金等价物余额	36,860,672.90	295,012,046.39

法定代表人：李亚主管会计工作负责人：潘建华会计机构负责人：张广立

4.2 审计报告

适用 不适用